



371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos), na sede da TELEBRÁS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília - DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, tendo o Senhor Antonio Flávio Salgado participado via telefone, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA - [1.1] – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A.G.O. - 2013** – Nos termos do Art. 20 – inciso I do Estatuto Social da Telebrás os Conselheiros aprovaram a Convocação da A.G.O. – 2013, a ser realizada em 04 de abril de 2013. **[1.2] – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLANTA DA REDE NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES** - Nos termos do item 6.5 da Diretriz 229 – Contratação/Aquisição de Materiais, Obras e Serviços, de 15/8/2011, o Conselho de Administração referenda a proposta aprovada na 1138ª REDIR, referente ao Processo nº 398/2012, de contratação de empresa especializada para prestação de serviços, a serem realizados de forma contínua, de operação e manutenção da planta da rede nacional de telecomunicações, no valor estimado de R\$98.000.000,00 (noventa e oito milhões) de reais, durante o período de 36 (trinta e seis) meses. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho de Administração analisou o relatório com a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/01/2013. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o relatório relativo ao Fluxo de Caixa da Telebrás referente ao mês de dezembro de 2012. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012:** Os Conselheiros analisaram o relatório contendo os dados do Acompanhamento de Dispêndios Globais - ADG, referentes ao mês de dezembro de 2012, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram os relatórios de ordens de compras e contratos firmados e encerrados pela Telebrás no mês de janeiro de 2013. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório, compreendendo os contratos firmados pela Telebrás em vigor em janeiro de 2013. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório relativo aos processos judiciais em que a TELEBRÁS é ré e autora, compreendendo as quantidades de processos, os valores envolvidos, assim como as expectativas de perda das ações judiciais em vigor até dezembro de 2012. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATAS DAS REUNIÕES 370ª ORDINÁRIA, 140ª E 141ª EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas da 370ª Reunião Ordinária, 140ª e 141ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 29/01/2013 e 30/01/2013. **[3.2] - ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 7 de fevereiro de 2013. **[3.3] - ATAS DAS 1136ª, 1137ª, 1138ª e 1139ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1136ª, 1137ª, 1138ª e 1139ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 17/01/2013, 24/01/2013, 07/02/2013 e 08/02/2013. **[3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2012", atualizada até o mês de fevereiro de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, o qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com as Leis nºs 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.


Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho


Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro


**Maximiliano Salvadori
Martinhão**
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro

Antonio Flávio Salgado
Conselheiro

Silvinio Vergilio Bento
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário